**2023年度南京市城乡建设委员会—南京市建筑市场监督站整体预算绩效自评价报告**

根据市财政局《关于印发2023年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求的通知》（宁财绩〔2023〕71号）精神，我单位领导高度重视，由分管领导任组长、各科室组成的评价工作组，对我单位部门整体履职成效进行了认真核实和评价，现将部门整体绩效评价工作报告如下：

**一、单位概况**

（一）单位基本情况

1、单位情况概述

我单位南京市建筑市场监督站（原名南京市建筑安装管理处），隶属于南京市城乡建设委员会，于1975年10月经批准成立，是全国最早成立的负责房屋建筑施工队伍和建筑市场监管的专职机构。2000 年 4 月，经南京市机构编制委员会批复，同意我处增挂南京市建筑工程分包管理服务中心的牌子，进一步加强建筑市场分包管理。2019年1月，南京市建筑安装管理处（南京市建筑工程分包管理服务中心）更名为南京市建筑市场监督站（南京市建筑企业服务中心）。

我站主要职责是：承担全市房屋建筑施工类企业、工程监理企业和房屋建筑市场日常监管工作；承担相关企业及其从业人员资质资格和市场行为管理工作；承担行业统计等工作。具体包括建筑业企业、监理企业资质管理工作；建筑业企业项目经理（建造师）资格管理；建筑业企业、监理企业信用管理；对建筑市场进行监督抽查并处理有关违法违规行为；建筑工程施工分包管理等。

2、内设机构及人员情况

我单位内设办公室，综合科，财务科，企业管理科，市场信息科，企业服务科，检察一队，检察二队，监理管理科。

我单位核定编制 56 人。截至2023年12月31日，在职实有 49人，退休 32 人。

3、资产情况

截至2023年12月31日，我单位账面资产5376.38万元（其中流动资产4339.26万元，占资产总计80.71%，非流动资产1037.12万元，占比19.29%），账面负债3475.77万元（其中流动负债3475.77万元，无非流动负债）。实有资产5376.38万元（其中流动资产4339.26万元，非流动资产1037.12万元），实有负债3475.77万元（其中流动负债3475.77万元），账实一致。

4、重点工作任务

（1）做好现场管理人员考勤工作。一是推进《南京市建筑工地现场主要管理人员考勤管理办法》规范性文件立法工作，多次集体讨论、征求意见后形成初稿，目前已在建委网站公开征求意见。二是为进一步提高“宁勤绩”小程序的知晓度和覆盖面，以及企业对考勤管理工作的重视程度，在做好管理人员考勤政策宣贯的同时，我站定期对管辖范围内考勤率不达标的企业和项目进行诫勉谈话，累计约谈企业2批次约361家次。截至目前，全市参与考勤的房建工地数为3828个，涉及项目管理人员17889人。

（2）做好企业信用管理工作。一是配合完成2022年下半年及2023年上半年市场部分信用评价工作，其中2022年下半年涉及房建类施工企业4639家，监理企业338家，2023年上半年涉及施工企业5072家，监理企业340家。确定了《南京市政府投资建设工程应急项目承包商名录库》（房建类）企业入库名单67家。二是做好日常管理工作。施工企业方面，全年新办理信用档案企业821家，截至目前在册年度企业共4835家，本地3109家，外地1726家。初审省外建筑施工企业资质资格核验手续5654家次，正在开展2024年度企业信用档案年度信息更新工作。监理企业方面，全年共办理单项信用档案21家，年度信用档案21家。目前在我站申领年度信用档案的监理企业共295家，其中本地企业175家，外地来宁企业120家。

（3）做好资质资格管理工作。重点围绕上级要求开展全市建筑业企业资质动态核查工作，今年来我站对“江苏省建筑业监管信息平台2.0”中净资产和注册建造师数量、专业不达标的510家企业以及重点核查的12家企业，共751项资质开展了动态核查。目前已向所有不合格资质企业寄送了《责令整改通知书》，并拟对第一批签收中的50家企业、72项不达标资质予以撤回，其他后续工作仍在扎实有序推进中。

另外，在企业资质管理方面，全年完成施工企业46家企业（省级45家、市级1家）的资质许可初审工作，以及276家企业（省级194家、市级82家）资质吸收合并审核工作。办理劳务备案1983家。截至目前我站管理的施工类企业共计7711家，其中总承包企业2024家，专业承包企业5687家。在人员资格管理方面。全年办理江苏省监理工程师资格事项共1012人次，江苏省监理员资格事项共429人次，代发放国家注册监理工程师资格事项4792条。目前已纳入我站系统的监理从业人员中，国家注册监理工程师10121人、省监理工程师1758人、省监理员5221人。

（4）做好信息归集工作。为解决工程信息上报质量和上报时效的矛盾，我站将审核责任落实到人，要求审核人员认真梳理审核每一条信息，确保零误差和零投诉。本年共计完成信息归集项目507个，工程合同2589个。同时为提升业绩补录、完善等相关工作的企业满意度，我站还重新梳理优化工作流程，明确审查要点，形成审查的过程档案，主动靠前，帮扶企业，全年完成业绩指标补录等事项49个。

（5）做好建筑业统计工作。根据我委要求，依托统计信息等对全市建筑业及监理行业相关现状进行分析研究，及时形成《2022年度南京市建筑业发展报告》以及《南京市监理行业2022年度发展报告》，为上级领导决策提供依据。先后完成2022年度补报及数据变更报表的复核工作以及2023年月报和季报报表复核等相关工作，同时组织建筑业统计培训班14期，累计培训人数1228人。

（6）做好12345政务热线工作。结合“五拼五比晒五榜”竞赛活动，为加快工单办理速度，进一步提高服务对象满意率，我站召开12345政务热线专题研讨会，深入研究，优化工单办理制度。本年度收到12345工单共计994件，非我站管辖退回751件，办理243件，其中涉企工单115件，按时办结率为100%，无“不满意”工单。全年接委转举报15起，均按时调查回复。

（二）单位收支情况

我单位收入主要为财政拨款收入和其他收入，截止2023年12月31日，财政拨款预算收入为1511.61万元，其中一般公共预算收入1511.61万元（主要为建设市场管理与监督），其他收入（代征手续费）1037.24万元，实际总收入为2548.85万元。实际总支出为2548.85万元，其中基本支出2428.43万元，项目支出120.42万元，预算执行率100%。

（三）单位绩效目标

我单位中长期目标是：

建立智能化信息平台，打造信用评价整体框架，实现动态信用评价，推进建筑业企业信用建设；规范建筑市场行为，重点整治违法分包、挂靠等违法现象，维护从业人员合法权益，实现项目招投标市场信息与施工现场联动监管；构建施工现场组织网络，提高标准化管理水平，进一步营造良好市场发展环境。

年度绩效目标是：

1、推动建筑市场差别化、智慧化监管。一是充分利用资质资格管理、市场监督抽查、投诉举报、信用评价等手段，重点依托建筑市场监管信息与数据，制定差别化监管规则，对房屋建筑企业及房建工程实现差别化监管。二是在完善差别化监管规则的基础上，通过信息化手段，建立监管规则体系，结合市场监管信息、数据的实时变化，为差别化监管提供动态依据，以此不断提高差别化管理的智慧化水平，使房屋建筑市场监管工作更加精准。三是继续加强对建筑业企业资质和从业人员资格的事中事后监管，进一步完善异常企业和个人名录库，实现市区联动，扩大差别化监管覆盖面和威慑力。

2、加大对“三包一靠”等违法行为的查处力度。一是依据管理人员考勤系统智慧预警等相关信息，对存在违法行为嫌疑、现场主要管理人员不在岗的项目及时发出预警，将其作为执法监督的重点，实现对企业、项目负责人、工程差别化市场检查，形成打击“三包一靠”等违法行为的长效工作机制。二是进一步规范执法行为，运用市场检查信息化系统，推进执法检查规范化、标准化、智能化，同时严格执行办案程序和裁量规则。

**二、评价结论**

我单位属于非重点绩效评价部门，但我单位严格按照绩效评价的要求进行了各方面的绩效评价，包括决策制度方面、预算管理方面、管理制度方面、可持续发展能力等方面进行了综合的绩效指标评价，同时结合单位年度工作计划、财务账表数据、部门履职情况，整理数据、分析汇总，对我单位部门整体绩效进行严格认真地评价。绩效评价综合评分 97.5 分，等级为“优秀”。

**三、部门履职绩效**

（一）坚持服务为民，着力推动建筑市场发展

1、持续提升建筑市场智慧化监管水平。一是完成“宁勤绩”考勤小程序优化升级工作。一方面，进一步优化施工现场项目经理考勤打卡，提高项目经理考勤的质量及数据准确性；另一方面，优化联合体参与单位考勤、考勤预警的自动闭合功能，完成了升级方案确定、程序开发测试等工作，为新程序试运行、上线创造了有利条件。二是构建差别化监管体系初步框架。依据全面的建筑市场监管信息与数据，实现智能且合理地对企业、项目等监管对象进行划分，对不同类型的企业和项目，在不同的时间节点，采用不同的监管模式，最大程度上的节省监管资源，提高监管效率。

2、不断探索考勤管理与动态信用评价有机结合。一是配合完成2022年下半年及2023年上半年市场部分信用评价工作，其中2022年下半年涉及房建类施工企业4639家，监理企业338家，2023年上半年涉及施工企业5072家，监理企业340家。确定了《南京市政府投资建设工程应急项目承包商名录库》（房建类）企业入库名单67家。二是做好日常管理工作。施工企业方面，全年新办理信用档案企业821家，截至目前在册年度企业共4835家，本地3109家，外地1726家。初审省外建筑施工企业资质资格核验手续5654家次，正在开展2024年度企业信用档案年度信息更新工作。监理企业方面，全年共办理单项信用档案21家，年度信用档案21家。目前在我站申领年度信用档案的监理企业共295家，其中本地175家，外地120家。

3、加强推进全市建筑市场执法系统一体化工作。为进一步规范全市建筑市场执法检查行为，我站多措并举，一方面，组成专项调研小组，先后前往江宁区等郊区主管部门进行调研，了解各区工作需求；一方面，组织郊区主管部门的建筑市场检查执法人员，开展南京市工程建设领域市场行为执法检查系统培训，重点就工程建设领域市场行为执法检查系统操作使用方法进行宣贯培训；另一方面，根据各区建筑市场检查一线执法人员模拟测试反馈意见，完成执法检查系统优化工作并推广到各区使用，在重点满足各区个性化需求的基础上，同步对原有的执法检查通病库、项目筛选查询、现场检查处置、现场检查文书等内容进行了优化。目前系统配套的《现场检查操作手册》也已同时发布。

（二）加强市场监管，着力维护建筑市场秩序

1、持续加大“三包一靠”惩处力度。以贯彻落实《南京市房屋市政工程安全生产治理行动巩固提升实施方案》为契机，成立4个检查小组开展执法抽查，不断加大“三包一靠”等违法违规行为查处力度，累计抽查项目数458个，涉及建筑面积4012万平方米，工程造价2134亿元，下发限期整改通知单256份，约谈企业95家，发起行政处罚9起，按要求查处上级转办及举报案件16起，“违规必受罚”的震慑作用也不断得以显现。

2、做好现场管理人员考勤工作。一是推进《南京市建筑工地现场主要管理人员考勤管理办法》规范性文件立法工作，多次集体讨论、征求意见后形成初稿，目前已在建委网站公开征求意见。二是为进一步提高“宁勤绩”小程序的覆盖面，以及企业对考勤管理工作的重视程度，在做好管理人员考勤政策宣贯的同时，我站定期对管辖范围内考勤率不达标的企业和项目进行约谈，累计约谈企业2批约361家次。截至目前，全市参与考勤的房建工地数为3828个，涉及项目管理人员17889人。

3、做好资质资格管理工作。一是重点围绕上级要求开展全市建筑业企业资质动态核查工作，今年来我站对“江苏省建筑业监管信息平台2.0”中净资产和注册建造师数量、专业不达标的510家企业以及重点核查的12家企业，共751项资质开展了动态核查。目前已向所有不合格资质企业寄送了《责令整改通知书》，并拟对第一批签收中的50家企业、72项不达标资质予以撤回，其他后续工作仍在扎实有序推进中。

另外，在企业资质管理方面，全年完成施工企业46家企业（省级45家、市级1家）的资质许可初审工作，以及276家企业（省级194家、市级82家）资质吸收合并审核工作。办理劳务备案1983家。截至目前我站管理的施工类企业共计7711家，其中总承包企业2024家，专业承包企业5687家。在人员资格管理方面。全年办理江苏省监理工程师资格事项共1012人次，江苏省监理员资格事项共429人次，代发放国家注册监理工程师资格事项4792条。目前已纳入我站系统的监理从业人员中，国家注册监理工程师10121人、省监理工程师1758人、省监理员5221人。

（三）加大调研力度，着力服务建筑企业发展

1、加强对企业调研走访。一通过走访、调研、座谈等形式，深入了解企业在经营发展和项目推进过程中遇到的问题和诉求，把问题研究透彻、把措施提准提实，用心用情为企业排忧解难。一是制定我站重点建筑企业挂钩服务工作方案，成立助企小组，由站主要领导亲自担任组长。在完成12家重点建筑企业第一阶段走访调研的基础上，及时形成调研报告，以及需协调解决事项清单，涉及18类65个问题，期间召开多次会议，围绕挂钩服务企业信用工作等进行专题指导、帮扶推进。二是以开展主题教育为契机，确定调研课题4项，累计开展调研27次，涉及企业20家，期间指导服务1家设计企业成功申报施工总承包一级资质，1家冶金专业特色企业成功申请冶金工程施工总承包一级资质，6家央企子公司通过政策扶持取得总承包一、二级资质，2家专业企业成功升级专业承包一级资质。

2、做好信息归集管理工作。为解决工程信息上报质量和上报时效的矛盾，我站将审核责任落实到人，要求审核人员认真梳理审核每一条信息，确保零误差和零投诉。本年共计审核完成信息归集项目507个，工程合同2589个。同时为提升业绩补录、完善等相关工作的企业满意度，我站还重新梳理优化工作流程，明确审查要点，形成审查的过程档案，主动靠前，帮扶企业，全年完成业绩指标细化、补录等事项52个。

3、做好行业统计工作。先后完成2022年度补报及数据变更报表的复审工作以及2023年月报和季报报表复核等相关工作，并通过对季报的上报情况以及具体数据的统计分析，督促企业在确保数据准确性和真实性的基础上，按时完成上报工作。根据我委要求，依托统计信息等对全市建筑业及监理行业相关现状进行分析研究，及时形成《2022年度南京市建筑业发展报告》以及《南京市监理行业2022年度发展报告》，为上级领导决策提供依据。同时组织建筑业统计培训班14期，累计培训人数1228人。

（四）落实日常工作，着力提高建筑企业满意度

1、抓好“12345”工单处理、信访投诉等工作。结合“五拼五比晒五榜”竞赛活动，为加快工单办理速度，进一步提高服务对象满意率，我站召开12345政务热线专题研讨会，深入研究，优化工单办理制度。本年度收到12345工单共计994件，非我站管辖退回751件，办理243件，其中涉企工单115件，按时办结率为100%，无“不满意”工单。全年接委转举报15起，均按时调查回复。

2、强化保密工作管理。根据上级保密工作要点部署要求，对保密工作进行专题布置并开展保密培训，切实提升单位工作人员的保密意识。同时明确涉密人员的保密责任，强化保密意识，涉及秘密文件，及时按要求传阅、归档，真正做到保密工作严格化、规范化，全年共收到秘密文件60余份，均已安排专人保管到位。

3、调研课题申报及完成情况。今年来，单位以高质量完成委相关课题为目标，由站领导牵头第一时间成立了课题研究小组，并将相关业务骨干人员迅速充实进来，不断提高课题研究力量。在坚持理论研究为前提、现场调研为依托、数据分析为手段的原则上，梳理分析当前建筑工程专业分包市场现状，并对促进建筑工程专业分包市场管理的路径进行探索，课题《建筑工程专业分包市场治理的策略研究》已完成结题并正式上报我委。

4、做好政务信息报送及数据共享工作。年内在各类门户网站及新媒体平台发布新闻稿20多条，其中被“南京建设”公众号刊载的稿件（含提供相关素材）为10篇。同时根据委办加强政务信息报送有关通知要求，全年累计报送政务信息约20篇。

**四、存在的问题及原因分析**

1、企业资质资格方面。部分资质放开或取消，为明确事中事后监管标准，亟需跟进出台相关规定。

2、企业信用档案方面。因相关部门职能交叉、要求不一致、建筑企业存在多头管理等原因，使企业对自身隶属关系较为困惑，导致企业信用档案无法有效建立。

3、市场行业监管方面。施工现场考勤数据缺乏有效联动，未建立健全分类预警机制等举措，不能实时反映施工现场情况。

4、企业信用评价方面。主要存在评价结果相对滞后、评价对象范围小、信用评价标准不够合理、评价结果应用较少，以及未体现不同资质序列企业的差别等问题。

**五、有关建议**

建议财政部门多举办相关绩效评价培训，让我们进一步熟练掌握绩效评价的工作程序、方法和要求，为下年度工作开展打下扎实基础。

**六、评价工作开展情况及其他情况说明**

部门整体绩效评价工作已开展两年，在评价过程中还存在许多不足，敬请提出宝贵意见，我们将认真加以改正。

附件：南京市建筑市场监督站2023年度部门整体绩效评价指标体系得分表

附件：南京市建筑市场监督站整体绩效评价指标体系得分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标（参考）** | **权重** | **得分** | **评价要点** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A部门决策（15分） | A1决策机制（7分） | A11决策制度的规范性 | 3 | 3 | 决策制度规范 |
| A12决策流程的科学性 | 3 | 3 | 决策流程科学 |
| A13决策执行监督制衡机制 | 1 | 1 | 决策执行监督互相制衡 |
| A2年度工作计划（4分） | A21年度工作计划明确性 | 2 | 2 | 年度工作计划明确 |
| A22年度工作计划与部门职能的匹配性 | 2 | 2 | 年度工作计划与部门职能匹配 |
| A3部门预算编制（4分） | A31预算编制科学规范 | 2 | 2 | 预算编制科学 |
| A32预算编制与重点工作任务的匹配性 | 2 | 2 | 预算编制与重点工作匹配 |
| B部门管理（25分） | B1预算执行（6分） | B11部门预算执行率 | 2 | 2 | 执行率是否达标 |
| B12“三公”经费控制率 | 2 | 2 | “三公经费”没有超支 |
| B13预决算信息公开情况 | 2 | 2 | 是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求 |
| B2收支管理（3分） | B21收支管理制度健全性 | 1 | 1 | 收支管理制度健全 |
| B22收支管理是否按制度执行 | 2 | 2 | 收支管理按制度执行 |
| B3资产管理（3分） | B31资产管理制度健全性 | 1 | 1 | 资产管理制度健全 |
| B32资产管理是否按制度执行 | 2 | 2 | 资产管理按制度执行 |
| B4政府采购管理（3分） | B41政府采购管理制度健全性 | 1 | 1 | 政府采购管理制度健全 |
| B42政府采购管理是否按制度执行 | 2 | 2 | 政府采购按制度执行 |
| B5内部控制管理（6分） | B51内部控制建设情况 | 2 | 2 | 是否有内部控制制度落实在手册等文本上 |
| B52内部控制执行情况 | 2 | 2 | 是否按制度执行 |
| B53内部控制监督评价 | 2 | 0 | 内控监督评价开展情况 |
| B6预算绩效管理（4分） | B61组织管理情况 | 2 | 2 | 考察是否有预决算制度和岗位职责分配 |
| B62工作开展情况 | 1 | 1 | 通过考察预算执行进度评价 |
| B63绩效信息公开 | 1 | 1 | 是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求 |
| C部门履职(部门职能履职情况)（30分） | C1创新工地现场主要管理人员监管举措及推动建筑市场智慧监管（5分） | C11年度任务计划是否已完成 | 2 | 2 | 年初确定的任务目标 |
| C12年度任务计划完成质量 | 2 | 2 | 完成质量如何 |
| C13年度任务计划完成时效 | 1 | 1 | 是否按时完成 |
| C2抓好安全生产市场行为整治工作（5分） | C21年度安全生产任务计划是否完成 | 2 | 2 | 年初确定的任务目标 |
| C22年度安全生产任务计划完成质量 | 2 | 2 | 完成质量如何 |
| C3推动市场信息上报工作（4分） | C31年度推进任务计划是否完成 | 2 | 2 | 年初确定任务目标 |
| C32年度推进任务完成质量 | 1 | 1 | 完成质量如何 |
| C33年度推进任务完成时效 | 1 | 1 | 是否按时完成 |
| C4完成信用评价工作（4分） | C41年度任务计划是否完成 | 2 | 2 | 年初确定的任务目标 |
| C42年度任务计划完成时效 | 2 | 2 | 是否按时完成 |
| C5做好信用信息核验工作（3分） | C51年度任务计划是否完成 | 1 | 1 | 任务完成情况 |
| C52年度任务计划完成质量 | 1 | 1 | 完成质量如何 |
| C53年度任务计划完成时效 | 1 | 1 | 是否按时完成 |
| C6做好资质资格管理工作（3分） | C61年度任务否完成 | 2 | 2 | 任务完成情况 |
| C62年度任务是否完成时效 | 1 | 1 | 任务是否按时完成 |
| C7做好市场执法检查工作（6分） | C71年度任务计划是否完成 | 2 | 2 | 与去年完成任务情况进行比较 |
| C72年度任务计划完成质量 | 2 | 2 | 完成质量如何 |
| C73年度任务计划完成时效 | 2 | 2 | 是否按时完成 |
| D履职绩效（20分） | D1社会效益（15分） | 建筑市场秩序是否更加规范 | 15 | 15 | 促进建筑市场行为标准化，推动动态信用评价，实行差别化监管，深化“放管服”改革，切实减轻企业负担 |
| D2满意度（5分） | 人民群众的满意度是否提升 | 5 | 4.5 | 根据调查结果评价群众满意度是否提升 |
| E可持续发展能力（10分） | E1信息化建设情况（5分） | 办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现 | 5 | 5 | 通过单位的信息系统实现 |
| E2人力资源建设情况（5分） | 单位人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等 | 5 | 5 | 人员考核、培训、晋升等制度齐全 |
| E3部门创新情况（1分） | 业务科室标准化工作流程设计 | 1 | 1 | 改革成果推广 |
| F加减分项（≤5分） | F1加分项（2分） | 部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖 |  |  |  |
| F2减分项 | 部门（单位）或工作人员违法违纪 |  |  |  |